

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-048

重庆康普化学工业股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议暨选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出
- 会议主持人：工会主席张冬梅女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议出席和授权出席的职工代表合计 29 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 17 日届满，监事会将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举潘玮先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期为本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满，将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两

名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。潘玮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日